

广州中喜传媒股份有限公司 第一届监事会第五会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

广州中喜传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 04 月 12 日在公司会议室召开；会议通知于 2017 年 04 月 07 日以书面方式向送达全体监事。会议由周丽单女士主持，本次监事会应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议表决情况

（一）审议通过《关于选举周丽单女士为公司监事会主席的议案》。

1、议案内容：公司监事会于 2017 年 03 月 21 日收到原监事会主席彭伟国先生提交的辞职报告。公司于 2017 年 03 月 24 日、2017 年 04 月 12 日召开第一届第四次监事会、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名周丽单为公司监事的议案》。现公司监事会选举周丽单女士为公司新任监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件

《广州中喜传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广州中喜传媒股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 12 日